

# 汉唐小说文体研究

何亮著

中华书局

汉唐小说文体研究

何亮著

中华书局

## 图书在版编目(CIP)数据

汉唐小说文体研究/何亮著. —北京:中华书局,2019.7  
ISBN 978-7-101-13892-4

I.汉… II.何… III.①古典小说-小说研究-中国-汉代  
②古典小说-小说研究-中国-唐代 IV.I207.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 094616 号

- 
- |      |   |
|------|---|
| 书 名  | 汉唐小说文体研究  |
| 著 者  | 何 亮   |
| 责任编辑 | 吴爱兰   |
| 出版发行 | 中华书局<br>(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)<br><a href="http://www.zhbc.com.cn">http://www.zhbc.com.cn</a><br>E-mail:zhbc@zhbc.com.cn |
| 印 刷  | 北京市白帆印务有限公司   |
| 版 次  | 2019 年 7 月北京第 1 版<br>2019 年 7 月北京第 1 次印刷  |
| 规 格  | 开本/920×1250 毫米 1/32<br>印张 12 $\frac{7}{8}$ 插页 2 字数 300 千字   |
| 印 数  | 1-1500 册  |
| 国际书号 | ISBN 978-7-101-13892-4  |
| 定 价  | 65.00 元   |
-

# 目 录

绪 论 .....	1
一、研究现状 .....	2
二、存在的问题 .....	28
三、解决问题的思路与方法 .....	30
第一章 史传与汉唐小说 .....	35
第一节 史传叙事体例对汉唐小说叙事结构的影响 .....	37
一、“史传叙事体例”对汉魏六朝小说叙事结构之影响 .....	42
二、“史传叙事体例”对唐代小说叙事结构之影响 .....	49
三、汉、唐小说叙事结构之差异 .....	51
第二节 “史识”对小说叙述干预及汉唐人小说观念的 影响 .....	56
一、求真——合乎情理 .....	60
二、弘扬佛道儒教——劝诫世人 .....	67
三、广见闻——补史之阙 .....	75
第二章 论说文与汉唐小说 .....	83
第一节 汉唐小说中“议论”的主体 .....	85
一、叙述者与故事人物 .....	86
二、叙述者与作者 .....	94
第二节 汉唐小说中论说文本的形式 .....	99

一、论(辩) .....	100
二、评 .....	106
三、说(解、释) .....	112
第三节 汉唐小说中“论说文本”的叙事功能 .....	114
一、调节叙述节奏 .....	116
二、揭示主旨 .....	118
<b>第三章 书牒文与汉唐小说</b> .....	123
第一节 汉魏六朝小说中书牒文本之扫描 .....	125
第二节 唐代小说中的书牒文本 .....	128
一、完整引用 .....	130
二、摘录 .....	133
三、转述 .....	136
第三节 汉唐小说中书牒文本的叙事功能:串联故事 .....	138
第四节 唐代小说中书牒文本的叙事功能 .....	146
一、刻画故事人物心理 .....	146
二、改变叙事结构 .....	151
<b>第四章 公牒文与汉唐小说</b> .....	156
第一节 汉魏六朝小说中公牒文本概况 .....	159
一、诏令类 .....	160
二、奏议类 .....	162
第二节 唐代小说中公牒文本概况 .....	164
一、神仙、道士上书皇帝 .....	166
二、帝王、冥王、臣子上书天帝 .....	169
三、臣民上书皇帝 .....	173
四、天帝及皇帝颁布的诏令 .....	175

---

第三节 汉唐小说中公牒文本之叙事功能： 连接叙事元素 .....	178
第四节 唐代小说中公牒文本的叙事功能 .....	183
一、聚焦主脑 .....	183
二、展示故事人物心理 .....	188
第五章 祝文与汉唐小说 .....	193
第一节 汉唐小说中的祝文本 .....	194
一、祈祷的主体 .....	196
二、祷祝的目的 .....	204
三、与宗教、文化习俗之关系 .....	207
第二节 汉唐小说中祝文本的叙事功能 .....	213
一、揭示人物内心世界 .....	213
二、引故事人物出场 .....	215
第六章 诗赋、骈文与汉唐小说 .....	220
第一节 汉魏六朝小说之“诗笔” .....	222
一、汉魏六朝小说“诗笔”概况 .....	223
二、汉魏六朝小说“诗笔”特点 .....	228
第二节 唐代小说之“诗笔” .....	233
一、小说与诗相配 .....	236
二、“诗笔”包孕于小说 .....	240
第三节 “诗笔”在汉唐小说叙事中的作用 .....	250
一、预叙情节或推动情节发展 .....	251
二、控制叙述节奏 .....	256
三、奠定叙述基调 .....	264
四、揭示人物内心世界 .....	266

<b>第七章 碑铭文与汉唐小说</b> .....	269
<b>第一节 汉魏六朝小说中的碑铭文本及其叙事功能</b> .....	270
一、补充故事内容 .....	271
二、预言故事结局 .....	273
<b>第二节 唐代小说中的碑铭文本及其叙事功能</b> .....	276
一、介绍墓主身世经历 .....	277
二、抒发对墓主的哀悼和评赞 .....	279
三、预示故事的走向和结局 .....	282
<b>第八章 词、判文与唐代小说</b> .....	285
<b>第一节 唐代小说中的词文本</b> .....	285
<b>第二节 唐代小说中的判文本</b> .....	289
<b>第九章 唐代小说对汉魏六朝小说的吸收</b> .....	295
<b>第一节 唐代小说对志怪小说的吸收</b> .....	297
一、沿袭题材 .....	297
二、增改情节 .....	305
三、叙事思维 .....	310
<b>第二节 唐代小说对志人小说的吸收</b> .....	314
一、取材真实 .....	315
二、娱乐 .....	317
三、以情节展现人物性格 .....	321
<b>第十章 “文本”的会通与汉唐小说的生成和演变</b> .....	326
<b>第一节 以一种“文体”为骨架会通其他“文本”</b> .....	329
一、以史传为骨架融合其他文本 .....	329
二、以书牋文本为骨架融合其他文本 .....	335
三、以公牋文本为骨架融合其他文本 .....	342

---

四、以诗文本为骨架融合其他文本 .....	349
五、以碑铭文本为骨架融合其他文本 .....	356
第二节 以一种“文本”为核心融会其他“文本” .....	361
一、从史传中选取核心文本加以衍生 .....	361
二、从诗歌中选取核心文本加以衍生 .....	368
三、从辞赋中选取核心文本加以衍生 .....	375
四、唐代小说从志怪中选取核心文本加以衍生 .....	381
结 语 .....	387
主要参考文献 .....	392

## 绪 论

本书所指汉唐小说的大致范围,包括汉魏六朝至隋唐五代时期的小说作品。把小说历史溯源到汉朝,主要因为此时期的小说才基本具备文体意义的小说概念:“到两汉时期,小说才成为独立的文体,并得到承认。”<sup>①</sup>“真正从文体的角度把小说作为一个独立门类加以标榜的,是在汉代。”<sup>②</sup>而将汉唐小说,或者说“古小说”,作为中国古代小说史上独立、自成体系的一个段落,则是因其具有较强的内在一致性<sup>③</sup>。在明确汉唐小说概念及其所涵括

①苗壮:《笔记小说史》,浙江古籍出版社,1998年,第17页。

②王枝忠:《汉魏六朝小说史》,浙江古籍出版社,1997年,第296页。

③见罗宁:《汉唐小说观念论稿》,巴蜀书社,2009年,第1—2页。其实,汉唐小说之称,古已有之。明人郎瑛《七修类稿》论及章回体小说的本质特征时,就说其与“汉唐小说殊矣”。现、当代不少学者,论及汉魏六朝、唐五代小说之时,也常以“汉唐小说”指代:刘叶秋等主编的《中国古典小说大辞典》剖析《顾氏文房小说》的意义时,就说其对“汉唐小说”具有重要参考价值和利用价值。见刘叶秋等主编:《中国古典小说大辞典》,河北人民出版社,1998年,第128页。陈平原《中国散文小说史》揭示《金瓶梅》中的不少伦理价值观念受“汉唐”小说之影响。见陈平原:《中国散文小说史》,北京大学出版社,2010年,第336页。傅璇琮、蒋寅总主编的《中国古代文学通论·隋唐五代卷》称《太平广记》是“汉唐小说”的渊藪等。见傅璇琮、蒋寅总主编:《中国古代文学通论·隋唐五代卷》,辽宁人民出版社,2005年,第515页。

范围的前提下,本书从汉唐小说文体演进具有从“杂糅一种或几种文体”到“众体共生”发展趋势的特点,首先,从学理上对“体”的内涵进行界定;其次,对其每篇作品进行具体的文本分析,统计每篇作品所使用的文本形式,明确“众体”的范围;最后,揭示汉唐小说如何“备”“众体”而成“文”,即:探讨汉唐小说与融入其中的各文体之间相互影响、相互渗透的关系,从汉唐小说与各文体的交融互动中,揭示其生成、演变的原因及其规律,发掘汉唐小说依附、脱离史传母体,最后走向独立的原因。同时,从“辨体”与“破体”这一文体学视角,融合叙事学、文本学的方法和理论,探讨书牍文、公牍文、祝文、碑铭文等融入汉唐小说对其文体生成和演变的意义。这不仅对汉唐小说文体及其生成、演变的探究,而且对中国小说发展史的探究,以及对古人“破体为文”创作经验的总结,都具有十分重要的价值和意义。

## 一、研究现状

中国古代小说脱胎于史传,受神话传说、诗歌、辞赋等的影响,在文体构成上有“杂糅众体”的特点。小说文体与其他多种文体杂糅,影响了古代官书目录和正史对它的分类和概念的辨析。20世纪以来,学界基本上也是从“杂糅众体”的视角,考察汉唐小说与某种或者某些文体的相关性,理解和阐释汉唐小说文体的本质特征,并取得了可喜成果。

### (一)“杂糅众体”的小说概念

对小说概念的辨析和界定是一个长期难于解决的学术问题。古代官书目录和正史对小说文体的分类一直存在模糊不清的情况,一个很重要的原因就是小说文体在构成上与其他多种文体

杂糅。

小说一词最早见于《庄子·外物篇》。《庄子·外物篇》提出的“小说”概念,指的是与大道相对立的、浅薄的言论。“小”主要指言论的内容,而不是指其形式。《论语》子夏的“小道”、荀子的“小家珍说”与庄子的“小说”语意相近。庄、荀等人的“小说”概念基本不具有小说文体学的意义,与后世“小说”概念有很大不同。桓谭在《新论》中说:“若其小说家,合丛残小语,近取譬论,以作短书,治身理家,有可观之辞。”<sup>①</sup>桓谭在《新论》中对小说的看法已突破前人单纯从内容层面定义小说的局限,“进一步从文体学意义上对‘小说’作了界定,即‘小说’的文体特征是短小琐屑,‘小说’之小,已不再仅仅是指内容上的,而且也是指形式上的了”<sup>②</sup>。据此,一部分研究者认为,“小说”在此指的是一种文体,这种文体接近于现代的杂文。从具有文体学意义的小说概念诞生之日起,学者们就已经认识到了小说文体“杂”的特征。史志目录从《汉书·艺文志》开始,小说因其内容“似子”而“近史”,就类属于“诸子略”或子部。《汉书·艺文志》著录的十五家小说,大抵是“浅薄”“迂诞”的各种杂史杂记杂说。唐代初年编撰的《隋书·经籍志》,小说名目下开列的书有《燕丹子》《世说新语》《殷芸小说》等具有文学性的叙事作品,也有《郭子》《文对》《俗说》《鲁史欹器图》等从内容到形式都芜杂不纯的非文学性作品。陈洪《中国小说理

①[梁]萧统编,[唐]李善注:《文选》注江淹《李都尉陵从军》诗,中华书局,1977年,第444页。

②景凯旋:《唐代小说类型考论》,《南京大学学报》(哲学·人文科学·社会科学)2002年第5期,第112页。

论史》将《隋书·经籍志》中的小说称为“杂纂小说”<sup>①</sup>。刘知幾《史通·杂述》亦指出小说“杂”的特点：“在昔三坟、五典、春秋、棊枰，即上代帝王之书，中古诸侯之记。行诸历代，以为格言。其余外传，则神农尝药，厥有《本草》；夏禹敷土，实著《山经》；《世本》辨姓，著自周室；《家语》载言，传诸孔氏。是知偏记小说，自成一家。而能与正史参行，其所由来尚矣。”<sup>②</sup>《新唐书·艺文志》《宋史·艺文志》等亦将一部分“小说”归入子部，并杂糅了史部杂传、小说家、杂家等各类书目。南宋曾慥《类说》是一部自称“集百家之说”的小说汇抄，摘书 252 种，包括杂传、杂史、辞书、韵书、诗话等<sup>③</sup>。元末明初陶宗仪编的另一部小说汇抄《说郛》情况与此相同。历代文言小说总集，也是杂采各种文体以之为小说。如《太平广记》就选用了诸子书《墨子》《庄子》，史书《国语》等，明代焦周《说楛》中采用了《淮南子》《公羊传》。所谓小说，其实就是各类杂书的总称。宋郑樵《通志》、明胡应麟《少室山房笔丛》、可一居士《醒世恒言序》、清翟灏《通俗编》等也认为小说概念庞杂，易与他书相混淆。

近代、现当代学者在界定小说概念之时，主要从两个方面来进行：第一种与古人“杂”小说的观点一致，将所有与之相似的文体全部囊括为小说。民国初年，王文濡编印的《笔记小说大观》，

① 见陈洪：《中国小说理论史》（修订本），天津教育出版社，2005 年，第 10 页。

② [唐]刘知幾著，[清]浦起龙通释，王煦华整理：《史通通释卷十·杂述第三十四》，上海古籍出版社，2009 年，第 253 页。

③ [宋]曾慥辑：《类说序》，见北京图书馆古籍出版编辑组编：《北京图书馆古籍珍本丛刊》62，书目文献出版社，1988 年，第 6 页。

即把笔记与小说合为一谈<sup>①</sup>。杨子坚《中国古代小说史》把汉朝以及以前的神话传说、寓言故事、野史札记、魏晋南北朝的志怪小说、志人小说、唐宋传奇、明清的笔记小说都称为小说<sup>②</sup>。《汉魏六朝笔记小说大观》《唐五代笔记小说大观》在“前言”中，亦认为小说是泛指一切用文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作，内容广泛驳杂，包括天文地理、学术考证、逸事琐闻等<sup>③</sup>。黄霖等著的《中国小说研究史》将先秦神话、传说、寓言等“丛残小语”，到汉魏六朝的志人琐记、志怪录异，再到唐代传奇、宋元话本，乃至明清时代的长篇小说都称之为小说<sup>④</sup>；第二种是把小说与其他相似文体的区别作为辨析其概念的重要标准。李剑国《唐前志怪小说史》为了在小说与史书及议论性的文体之间划开界限，认为小说即使在胚胎和雏形阶段，也必须包含“小说的基本因素”，即具有一定的故事性（哪怕是最简单的人物情节），具有一定程度的形象性，要表现出故事的相对完整性和一定的虚构性<sup>⑤</sup>。李剑国、陈洪主编的《中国小说通史》界定小说的主要原则，亦注重区分小说和与之相似的文体：1.叙事原则。小说作为一种文体首先是叙事文体，叙事原则的确立，就可以首先把小说与

①程毅中在宁稼雨撰的《中国文言小说总目提要》序中，对王文濡把笔记与小说合为一谈发表了自己的看法。他认为这种做法把小说的范围“扩展到了漫无边际”的程度。见宁稼雨：《中国文言小说总目提要》序，齐鲁书社，1996年，第1—2页。

②见杨子坚：《新编中国古代小说史》前言，南京大学出版社，1990年，第2页。

③见上海古籍出版社编，王根林等校点：《汉魏六朝笔记小说大观》出版说明，上海古籍出版社，1999年，第1页。

④见黄霖等：《中国小说研究史》，浙江古籍出版社，2002年，第1页。

⑤见李剑国：《唐前志怪小说史》（修订本），天津教育出版社，2005年，第3页。

非叙事性的文体区别开来；2.虚构原则。小说不是唯一的叙事性文体，史传也是叙事性文体。但小说和史传的本质是一虚一实，虚构原则就可以把同属叙事性文体的小说和史传区分开来；3.形象原则。形象性是文学的基本特性，小说作为一种文学性文体，不能没有形象。虽然对“粗陈梗概”的志人志怪来说，不能苛求文学描写，但可以以之区分杂史杂传和杂传体小说；4.体制原则。小说的体制原则，说的是小说文体是独立的文体，也就是说小说文本是独立的文本，这样就可以把夹杂在史书子书中的某些叙事段落排除在小说概念之外<sup>①</sup>。李时人《全唐五代小说》在前贤研究成果的基础上，从唐五代小说与六朝志怪、志人小说、非美文的叙事文学作品、纯客观记述轶闻的史传等的区别中，对小说进行了界定<sup>②</sup>。

汉唐小说的“杂”，一是内容之“杂”，即小说在内容上包罗万象，事无巨细，概可包括；二是形式之“杂”：由于史传居于主导地位，小说长期依附于史传，且小说在发展过程中，还吸收了诗歌、辞赋、论说文等文体或其文体元素，在文体结构上明显受到诸多文体的影响。从“破体为文”的视角观之，“一种文体的发展离不开对其他文体优长的借鉴与吸收”<sup>③</sup>，尤其天生具有亲和其他文体特性的小说更是如此。汉唐小说正是吸收和融合了其他文体或其文体元素来叙述故事。

①李剑国、陈洪主编：《中国小说通史·先唐卷》，高等教育出版社，2007年，第17—21页。

②李时人编校，何满子审定，詹绪左复校：《全唐五代小说》前言，中华书局，2014年，第19—20页。

③雪弟：《小小说散论》，北方文艺出版社，2005年，第98页。

在对小说概念进行辨析的基础上,学界对汉唐小说文体自身进行了分类。关于唐前小说的分类,侯忠义《中国文言小说史稿》从内容和体裁上把唐以前的小说分为志怪、轶事(志人)两个部分<sup>①</sup>。齐裕焜《中国古代小说演变史》把唐前小说称为古小说,主要包括志怪和志人两大类型<sup>②</sup>;关于唐小说的分类,侯忠义、程毅中、李时人从唐五代小说使用的语言、唐五代小说对志怪、志人小说的兼容,将其分为文言和白话两个部分。其中,程毅中认为文言部分由轶事小说、志怪、传奇三部分组成,而白话部分主要指唐五代时期的一部分变文和话本<sup>③</sup>。侯忠义还在《中国文言小说参

① 见侯忠义:《中国文言小说史稿》(上),北京大学出版社,1990年,第2页。

② 见齐裕焜主编,吴小如审订:《中国古代小说演变史》,敦煌文艺出版社,1990年,第1页。

③ 侯忠义在《唐代小说简史》中论及唐代小说的范围时说:“唐代小说的范围,不仅仅有传奇,它还应该包括传统的志怪小说和轶事小说在内。”他还指出唐代小说有处于萌芽状态的说书和话本。见侯忠义:《唐代小说简史》,辽宁教育出版社,1992年,第1页。关于唐五代小说中的变文、话本可否用白话小说代称,学界颇有争议。韩国延世大学的全寅初在《唐代小说研究理论模式浅探》一文中,认为唐代的变文、话本是白话小说的一种形式,他把唐五代时期的变文和话本纳入白话小说研究的范围,并把唐文言小说分成志怪、传奇和轶事小说三类。[韩]全寅初:《唐代小说研究理论模式浅探》,见章培恒主编:《中国中世文学研究论集》(上),上海古籍出版社,2006年,第521—533页。李时人在《全唐五代小说》中,整理出属于小说范畴的变文和话本,具体篇目有《伍子胥》《庐山远公话》《韩朋赋》等39种。见李时人编校,何满子审定,詹绪左复校:《全唐五代小说》细目,第48—85页。孙步忠亦认为敦煌变文是中国古代白话小说的滥觞。见孙步忠:《敦煌藏卷中的白话小说是中国白话小说的源头》,《敦煌研究》1999年第3期,第109—114页。本书认同章培恒、李时人、孙步忠等把唐五代小说中的变文、话本归入白话小说的看法。

考资料》中,把整个文言小说分为志怪、传奇、杂录(轶事)三类<sup>①</sup>,宁稼雨《中国志人小说史》则将文言小说分成志怪、志人、传奇三类<sup>②</sup>。可见,大部分学者将汉唐小说分成志怪、志人(轶事)、传奇三种类型。唐前小说主要是志怪、志人小说,唐代小说不仅有志怪、志人、传奇,还包括一部分变文和话本。不仅如此,学界还对各类文体的概念进行了界定,探究了它们之间的关系:

### 1. 传奇与志怪。

胡怀琛在《中国小说概论》中,从唐小说每个故事的特点、篇幅的差异、叙事与古文的区别等方面界定志怪和传奇<sup>③</sup>。苗壮把志怪小说纳入笔记体小说的范畴,从传奇与笔记体小说的区别界定志怪与传奇:“传奇体与笔记体相比较,传奇体注重铺叙,描写细腻,讲究辞采,故事较为曲折生动,结构更加完整,篇幅大大增长,作家创作自觉性加强,有意识地想象虚构,有意识地显露才华,‘著文章之美,传要妙之情’,注意人物形象的塑造。而笔记体则‘纪事存朴,好广向奇’,囿于纪实与补史的观念,其记叙多平实,少有铺陈夸饰,往往是粗陈梗概,或截取某些片段与侧面,每则一般都不长,意在广见闻,资谈笑,不以故事的曲折、描写的细腻动人,而以其新奇隽永取胜。因其多取传闻,非同实录,存在一定虚构成分,具有故事性,而有别其他杂著、杂记类笔记,属于小说范畴,为中国古代小说初级阶段的基本形式。传奇体则是笔记

<sup>①</sup> 见侯忠义编:《中国文言小说参考资料》,北京大学出版社,1985年,第1页。

<sup>②</sup> 宁稼雨在《中国志人小说史》中,认为汉唐小说主要经历了魏晋六朝的志怪和志人、唐宋传奇两个阶段。见宁稼雨:《中国志人小说史》,辽宁人民出版社,1991年,第4页。

<sup>③</sup> 见胡怀琛编著:《中国小说概论》,世界书局,1934年,第32页。

体的发展提高,标志着中国文言小说的成熟。”<sup>①</sup>胡怀琛、苗壮的研究思路对后来的研究者颇有启发,但分类过于细碎,难以把握。李宗为在《唐人传奇》中亦明确指出,进行小说研究必须要区分传奇与志怪:“我们现在要进一步深入地、科学地研究我国的古代小说,对于传奇这样一种有独特源流和特征、又流传久远的小说样式,无论从文学史还是文学评论的角度来看,自然就更有必要将它从庞杂的古小说中区分出来并给予一个专门的名称。”<sup>②</sup>他认为传奇与志怪最根本的区别在于作者的创作意图。志怪小说的创作主要是一种宗教活动,而传奇的创作则主要是一种审美活动<sup>③</sup>。然董乃斌在《中国古典小说的文体独立》中则说道:“志怪小说形体短小,文笔简朴等特点,在没有宗教目的的志人小说中同样存在,可见这些特点与宗教目的并无必然联系……用这一点来区分志怪与传奇,恐怕很难弄得清楚。”<sup>④</sup>

事实上,志怪与传奇的界限在唐人小说中确实难以区分,“从史传和志怪发展到传奇是一个渐进的过程,同时晚期的传奇又复趋于志怪和野史别传,所以要把志怪和传奇截然区分,在某些具体小说集上还是有一定困难的”,“一篇几百字的小说,又如何判断呢?只能作大概的判定,只能作直感的判定”<sup>⑤</sup>。他根据传奇

---

①苗壮:《中国古代小说文体分化略论》,见大连明清小说研究中心编:《稗海新航——第三届大连明清小说国际会议论文集》,春风文艺出版社,1996年,第67页。

②李宗为:《唐人传奇》,中华书局,2003年,第9—10页。

③见李宗为:《唐人传奇》,第12—13页。

④董乃斌:《中国古典小说的文体独立》,中国社会科学出版社,1994年,第163页。

⑤李剑国:《唐五代志怪传奇叙录》(上),南开大学出版社,1993年,第5页。